

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-08-2023

**Mødedato** Onsdag d. 23. august 2023 kl. 15:00

**Mødested** Lokale 0.23

**Mødedeltagere** - Birgit S. Hansen (A) , Formand - , - Kurt Kirkedal Jensen (A) -  
(Fravær), - Tina Kruckow (A) - , - Almina Nikontovic (A) - , - Ole  
Rørbæk Jensen (A) - , - Peter Sørensen (V) - , - John Lamp  
Henriksen (C) - , - Karsten Thomsen (A) -

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Flagbakkevej 26, 9990 Skagen (Højengran).....	5
Godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema B - opførelse af 19 familieboliger Skagen Boligfo	8
Godkendelse af byggeregnskab - skema C - opførelse af 21 familieboliger Frederikshavn Boligfore	11
Boligforeningen Vesterport, anmoder om fristforlængelse med Skema A for Havnefronten i Standby.	14
Godkendelse af Revisionsberetning regnskab 2022.....	17
Bevillingsændringer til budget 2023.....	20
Budgetforslag 2024 - 2027 for Økonomiudvalget.....	24
Behandling af Direktionens budgetoplæg til budget 2024-2027.....	26
Økonomiorientering - august 2023.....	31
Takstændring for pasning af barn i vuggestue og børnehave.....	33
Anlægsregnskab for Asfalt - belægningsarbejder.....	36
Anlægsregnskab for Cykelstier - opgradering og nye.....	39
Anlægsregnskab for Pulje Børn/Ude/Leg.....	42
Anlægsregnskab for 0 - 6 års institution Dybvad Børnehave.....	45
Ansøgning om udleje efter særlige kriterier, Frederikshavn Boligforening.....	48
Forslag til vedtægtsændring, Skagen Havn.....	51
Forslag til vedtægtsændring, Frederikshavn Havn.....	53
Økonomiudvalgets mødekalender 2024.....	55
Salg af mindre arealer 2. kvartal 2023.....	58
Lukket: Ansøgning fra Frederikshavn Havn om styrkelse af kapitalberedskabet.....	60
Underskrift - august 2023.....	61

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2022-02711

# 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2022-02711

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

**Beslutningskompetence**

ØU

## Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

## Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

## Beslutninger:

Punkt 21 blev taget af dagsordenen.

Godkendt.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

**Bilag**

## **Punkt 2: Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Flagbakkevej 26, 9990 Skagen (Højengran)**

GEO-2022-03029

### **Bilag**

Kommuneplantillæg 15.102 til vedtagelse

Lokalplan SKA.S.07.03.01 til vedtagelse

## 2 (Åben) Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Flagbakkevej 26, 9990 Skagen (Højengran)

Sags ID: GEO-2022-03029

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

**Beslutningskompetence**  
PMU/ØU

### Sagsfremstilling



Udvalget skal i denne sag tage endelig stilling til vedtagelse af "Lokalplan nr. SKA.S.07.03.01 for Flagbakkevej 26, 9990 Skagen (Højengran)" samt "kommuneplantillæg nr. 15.102", som har været fremlagt i offentlig høring.

Planforslagene er udarbejdet med henblik på at muliggøre, at hotelpligten ophæves for de 26 hotellejligheder, og områdets zone ændres til sommerhusområde med anvendelse til sommerhusformål.

Det er i 'Landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen' bestemt, at Hotel Højengran jf. §23 kan udlægges til sommerhusformål.

Forslaget til kommuneplantillæg samt lokalplansforslaget har været fremlagt i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 28. marts til 23. maj 2023. Der er ikke indkommet indsigelser/bemærkninger i perioden.

### Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. kommuneplantillæg nr. 15.102 vedtages.
2. lokalplan nr. SKA.S.07.03.01 for Flagbakkevej 26, 9990 Skagen (Højengran) vedtages.

**Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 14-08-2023

Anbefales.

Afbud fra Peter E. Nielsen (A).

**Beslutninger:**

Godkendt.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

**Bilag**

1. Kommuneplantillæg 15.102 til vedtagelse (DokumentID: 7193130 - GEO-2022-03029)
2. Lokalplan SKA.S.07.03.01 til vedtagelse (DokumentID: 7193131 - GEO-2022-03029)

## **Punkt 3: Godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema B - opførelse af 19 familieboliger Skagen Boligforening afdeling 16**

GEO-2022-07701

### **Bilag**

Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - opførelse af 19 familieboliger Skagen Boligforening afdeling 16

Kortbilag Skagavej

Støttet byggeri - kort gennemgang

### **3 (Åben) Godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema B - opførelse af 19 familieboliger Skagen Boligforening afdeling 16**

Sags ID: GEO-2022-07701

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

**Beslutningskompetence**  
ØU/BR

#### **Sagsfremstilling**

Skagen Boligforening anmoder om godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema B – på 38.031.550 kr. for opførelse af 19 almene familieboliger beliggende på Skagavej i Skagen.

- Skema A er godkendt den 23. november 2022 med en foreløbig anskaffelsessum på 35.956.000 kr.

Den endelige anskaffelsessum er således 2.075.550 kr. højere end den foreløbige anskaffelsessum i skema A. Stigningen i anskaffelsessummen skyldes resultatet af licitationen, der er blevet højere end forventet, samt at renteudgiften til byggekreditten er steget betydeligt.

Det kommunale grundkapitalindskud for familieboliger med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig på under 90 m<sup>2</sup> er på 8 %, og udgør dermed 3.042.524 kr.

Byggeriet forventes påbegyndt senest ultimo 2023 og det forventes afsluttet ultimo 2024.

For kommunens behandling af sagen opkræves et støttesagsgebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen.

Der anmodes om godkendelse af en husleje på 1.036 kr./m<sup>2</sup>/årligt, svarende til en stigning på 3,8 % fra skema A, hvor huslejen var på 998 kr./m<sup>2</sup>/årligt.

Maksimumbeløbet for opførelse af almene familieboliger er blevet reguleret fra 2022 til 2023. Anskaffelsessummen og dermed også huslejen, overskrider således ikke maksimumbeløbet.

En 3-værelses lejlighed på 85 m<sup>2</sup> med en m<sup>2</sup> pris på 1.036 kr., vil således koste 88.060 kr. årligt, svarende til 7.338 kr. pr. måned.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ud fra det foreliggende projekt på 38.031.550 kr. bliver det kommunale grundkapitalindskud på 3.042.524 kr.

Der er i budgettet afsat 2.900.000 kr. til afholdelse af grundkapitalindskud.

På grund af en stigning i den endelige anskaffelsessum, som begrundes i højere priser i licitation end forventet, samt betydelig stigning i renteudgifter til byggekreditten, er kommunens grundkapitalindskud steget med 166.524 kr. fra 2.876.000 kr. i skema A til 3.042.524 kr. i skema B, svarende til en stigning på 5,8 %. En stigning på 5,8 % i grundkapitalindskuddet må anses som en ikke væsentlig stigning. Stigningen på 166.524 kr. skal afholdes af pulje til indskud i Landsbyggefonden, hvor der er tilstrækkelige midler.

Skagen Boligforening har købt byggegrunden på Skagavej af Frederikshavn Kommune for 3.427.200 kr.

Der skal stilles kommunal garanti for realkreditlånet, som bliver på 34.228.395 kr. garantiprocenten fastsættes af realkreditinstituttet, og størrelsen heraf kendes ikke endnu.

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

### **Indstilling**

Center for teknik og miljø indstiller at,

1. der godkendes en endelig anskaffelsessum på 38.031.550 kr.
2. der godkendes et grundkapitalindskud på 3.042.524 kr.
3. den kommunale garantistillelse behandles særskilt når beregning heraf foreligger
4. der godkendes en husleje på 1.036 kr./m<sup>2</sup>/årligt

### **Beslutninger:**

Anbefales.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

### **Bilag**

1. Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - opførelse af 19 familieboliger Skagen Boligforening afdeling 16 (DokumentID: 6906342 - GEO-2022-07701)
2. Kortbilag Skagavej (DokumentID: 6913463 - GEO-2022-07701)
3. Støttet byggeri - kort gennemgang (DokumentID: 6924599 - GEO-2022-07701)

## **Punkt 4: Godkendelse af byggeregnskab - skema C - opførelse af 21 familieboliger Frederikshavn Boligforening afdeling 90**

EMN-2018-03118

### **Bilag**

Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - opførelse af 21 almene familieboliger Solsbækvej og Grønnevænget Sæby

Godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema B - opførelse af 21 almene familieboliger Solsbækvej og Grønnevænget Sæby

Kortbilag Solsbækvej, Grønnevænget

Støttet byggeri - kort gennemgang

## 4 (Åben) Godkendelse af byggeregnskab - skema C - opførelse af 21 familieboliger Frederikshavn Boligforening afdeling 90

Sags ID: EMN-2018-03118

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence  
ØU/BR

### Sagsfremstilling

Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af skema C – byggeregnskab – for opførelse af 21 familieboliger beliggende på Solsbækvej og Grønnevænget i Sæby.

- Skema A er godkendt den 18. december 2018 med en foreløbig anskaffelsessum på 40.205.000 kr.
- Skema B er godkendt den 24. juni 2020 med en endelig anskaffelsessum på 40.206.000 kr.

Den endelige anskaffelsessum i skema C, som er byggeregnskabet, er blevet på 41.598.000 kr., svarende til en merudgift på 1.392.000 kr.

Da byggetiden har været længere end 12 måneder sker der en indeksering af entreprisens summen. Indekseringen for Solsbækvej/Grønnevænget udgør 1.392.000 kr., og indeholder dermed den overskridelse, der er sket fra skema B til skema C.

Frederikshavn Boligforening har ud over den endelige anskaffelsessum på 41.598.000 kr., anvendt 523.554 kr. fra dispositionsfonden til delvis dækning af uforudsete udgifter bl.a. på grund af lang sagsbehandlingstid for byggetilladelse, herunder tilladelser i medfør af Jordforureningsloven.

Det kommunale grundkapitalindskud er på 10 % af anskaffelsessummen for boliger med et gennemsnitligt bruttoetageareal på 90-105 m<sup>2</sup>. Grundkapitalindskuddet skal beregnes af 41.598.000 kr., og udgør dermed 4.159.800 kr.

Den årlige husleje bliver på 940 kr./m<sup>2</sup>/årligt, svarende til en stigning på 6,7 % fra skema B, hvor huslejen var på 881 kr./m<sup>2</sup>/årligt. En 3-værelses lejlighed på 95 m<sup>2</sup> med en m<sup>2</sup> pris på 940 kr. vil således koste 89.300 kr. årligt, svarende til 7.442 kr. pr. måned.

Skema B blev udarbejdet i 2020 og en huslejestigning på 6,7 % over en 3-årig periode er ikke en unaturlig høj huslejestigning.

Den uafhængige revisor har erklæret, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i bkg. om støtte til almene boliger mv.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ud fra det foreliggende projekt på 41.598.000 kr. bliver det kommunale grundkapitalindskud på 4.159.800 kr.

Kommunen har efter godkendelse af skema B afholdt udgifter til grundkapitalindskud på 4.021.000 kr.

På grund af indeksering af entreprisesummen er kommunens grundkapitalindskud steget med 138.800 kr. fra skema B til skema C. Stigningen skal afholdes af pulje til indskud i Landsbyggefonden, hvor der er tilstrækkelige midler.

Der skal stilles kommunal garanti for realkreditlånet. Ved behandling af skema B var den forventede garantiprocent på 57,6 for realkreditlånet på 35.381.000 kr. På grund af merudgiften i skema C bliver der yderligere et realkreditlån på 1.225.000 kr. med en garantiprocent på 100 %.

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

### **Indstilling**

Center for teknik og miljø indstiller at,

1. byggeregnskab i skema C godkendes med en endelig anskaffelsessum på 41.598.000 kr.
2. der godkendes et grundkapitalindskud på 4.159.800 kr.
3. det godkendes at kommunen stiller garanti på 57,6 % for realkreditlånet på 35.381.000 kr. og 100 % for realkreditlånet på 1.225.000 kr.
4. der godkendes en husleje på 940 kr./m<sup>2</sup>/årligt.

### **Beslutninger:**

Anbefales.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

### **Bilag**

1. Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - opførelse af 21 almene familieboliger Solsbækvej og Grønnevænget Sæby (DokumentID: 2665348 - EMN-2018-03118)
2. Godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema B - opførelse af 21 almene familieboliger Solsbækvej og Grønnevænget Sæby (DokumentID: 4055220 - EMN-2018-03118)
3. Kortbilag Solsbækvej, Grønnevænget (DokumentID: 2682315 - EMN-2018-03118)
4. Støttet byggeri - kort gennemgang (DokumentID: 6924599 - GEO-2022-07701)

## **Punkt 5: Boligforenigen Vesterport, anmoder om fristforlængelse med Skema A for Havnefronten i Standby**

EMN-2023-00780

## 5 (Åben) Boligforeningen Vesterport, anmoder om fristforlængelse med Skema A for Havnefronten i Strandby

Sags ID: EMN-2023-00780

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence  
ØU

### Sagsfremstilling

Boligforeningen Vesterport fremsender anmodning om fristforlængelse for skema A vedrørende nybyggeriprojektet Havnefronten II, Strandby.

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af tidligere prioriterede almene nybyggeriprojekter d. 26. april 2023 blev det besluttet, at Boligforeningen Vesterport skal indsende et skema A for det prioriterede projekt i "Havnefronten II" i Strandby, inden udgangen af 2023, såfremt prioriteringen skal opretholdes.

Boligorganisationen oplyser at:

Det aktuelle projekt kræver udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Hvis der skal fremsendes et skema A inden udgangen af 2023 forudsætter det, at der igangsættes en lokalplansproces nu.

Der blev den 30. maj afholdt et borgermøde i Strandby omkring projektet, for endnu engang at høre Strandbynitternes holdning til projektet. På borgermødet blev flere projektforslag fremlagt.

På borgermødet var der en god og engageret debat, og der blev givet en række konstruktive forslag og ideer til projektets udvikling. Boligforeningen Vesterport blev opfordret til at undersøge muligheden for at bearbejde disse forslag og finpudse projektet. Denne opfordring ønsker Boligforeningen Vesterport at imødekomme.

Den fastsatte frist udgør en forhindring i forhold til dette.

På den baggrund skal Boligforeningen Vesterport anmode Økonomiudvalget om, at fristen for indsendelse af skema A forlænges til udgangen af 2024.

### Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at anmodningen imødekommes og fristen for indsendelse af skema A vedrørende nybyggeriprojektet Havnefronten II i Strandby forlænges til medio 2024.

**Beslutninger:**

Godkendt.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

**Bilag**

## **Punkt 6: Godkendelse af Revisionsberetning regnskab 2022**

EMN-2022-04704

### **Bilag**

Bemærkninger til revisionsberetning nr. 16 - årsregnskab 2022

FRH beretning nr. 16 årsregnskab 2022

## 6 (Åben) Godkendelse af Revisionsberetning regnskab 2022

Sags ID: EMN-2022-04704

Ansvarligt center: Budget og Analyse

**Beslutningskompetence**

ØU/BR

### Sagsfremstilling

Kommunens revisor, BDO, har fremsendt revisionsberetning nr. 16 til byrådets godkendelse i forbindelse med, at revisionen af Frederikshavn Kommunes årsregnskab 2022 er afsluttet.

Konklusionen for revisionen af regnskab 2022 er anført i revisionspåtegningen.

Om denne skriver revisionen at *"... vi vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold"*

Revisionen anfører i revisionspåtegningen, at årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv., og konkluderer at:

*"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, herunder note om statsrefusion, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med de kommunale regnskabsregler."*

Revisionsberetningen indeholder ingen bemærkninger der skal besvares og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

### Revisionens anbefalinger

Revisionen har for 2022 anført 2 anbefalinger i revisionsberetningen.

Disse vedrører:

- indkøbsområdet, som har været underlagt lovpligtig forvaltningsrevision, hvor konklusionen er Frederikshavn Kommune har en hensigtsmæssig styring af offentlige indkøb
- kommunens opgørelse af tjenestemandforpligtigelsen.

Svaret vedrørende anbefalingerne skal ikke videresendes til tilsynsmyndigheden, men er en orientering til byrådet om, hvorledes administrationen vil agere i forhold til anbefalingerne.

Besvarelse af anbefalingerne er vedhæftet sagen som bilag.

Samtidig med behandlingen af revisionsberetning nr.16 skal byrådet endeligt godkende årsregnskabet for 2022.

## **Indstilling**

Budget og Analyse indstiller, at:

1. revisionsberetning nr. 16 for regnskab 2022 godkendes
2. der sker endelig godkendelse af regnskab 2022
3. besvarelse af revisionens anbefalinger tages til efterretning

## **Beslutninger:**

Anbefales.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

## **Bilag**

1. Bemærkninger til revisionsberetning nr. 16 - årsregnskab 2022 (DokumentID: 7227920 - EMN-2022-04704)
2. FRH beretning nr. 16 årsregnskab 2022 (DokumentID: 7226890 - EMN-2022-04704)

## **Punkt 7: Bevillingsændringer til budget 2023**

EMN-2022-05063

### **Bilag**

Bevillingsmæssige ændringer pr. august 2023

## 7 (Åben) Bevillingsændringer til budget 2023

Sags ID: EMN-2022-05063

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

### Sagsfremstilling

Der fremsendes hermed en række forslag til bevillingsændringer, der vil opdatere udvalgenes drifts- og anlægsbevillinger forud for budgetopfølgningen pr. 31. august 2023.

#### Midtvejsregulering 2023:

I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for budget 2024 er der en række forhold, der vil påvirke kommunernes budgetter for 2023.

Vi har i alt modtaget netto 67,8 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen og pris- og lønreguleringen. Disse midler skal indarbejdes i budgettet for 2023.

Midtvejsreguleringen giver følgende budgetmæssige ændringer:

Budgettet for tilskud og udligning forøges med -76,0 mio. kr.

Årsagen til at der ikke tilføres 67,8 mio. kr. hertil, skyldes at der i statens afregning af midtvejsreguleringen på de 67,8 mio. kr. er modregnet 8,2 mio. kr. vedr. opkrævning af det skrå skatteloft.

Regulering af drifts- og anlægs- og skattebudgettet (øget forbrugsmulighed) 46,1 mio. kr.

Der kan ikke reguleres for alle de midler vi modtager, da der er ændringer, der allerede er budgetlagt, eller poster der ikke kan reguleres for. Det drejer sig blandt andet om, at vi i april har indregnet en del af pris- og lønfremskrivningen, samt at vi har modtaget midler vedrørende udgifter i 2022 til fordrevne ukrainere

Som følge af midtvejsreguleringen og pris- og lønreguleringen, tilføres der kassebeholdningen 29,9 mio. kr.

Ud over midtvejsreguleringen er der 5 øvrige reguleringer som i alt betyder 2,3 mio. kr. i yderligere forbrug:

- Modregning som følge af forhøjelse af skatteudskrivning på landsplan
- Afsættelse af budget til Sundhedsklynger i 2023
- Teknisk korrektion vedrørende samrådsmodel klynge nord
- Afsættelse af budget til International Citizen Service Center (ICS)
- Overførsel fra 2022 af beløb til lån til FFI kunstgræsbane

De samlede reguleringer, som følge af midtvejsregulering og pris- og lønregulering og øvrige reguleringer, betyder en samlet kasseopsparing på 27,6 mio. kr.

Budgetrammerne ændres med følgende beløb:

#### Drift

Økonomiudvalgets budgetramme forøges med	1.064.894 kr.
Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme forøges med	31.018.746 kr.
Social- og Sundhedsudvalget budgetramme forøges med	1.060.734 kr.
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer forøges med	241.292 kr.
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme forøges med	731.311 kr.
Teknisk Udvalgs budgetramme forøges med	853.357 kr.
Tværgående fællespuljes budgetramme forøges med	10.624.814 kr.

#### Anlæg

Økonomiudvalgets budgetramme forøges med	171.890 kr.
Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer forøges med	8.228 kr.
Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme forøges med	4.361 kr.
Teknisk Udvalgs budgetramme forøges med	39.637 kr.
Plan- og Miljøudvalgets budgetramme reduceres med	381 kr.

#### Balanceforskydninger

Afdrag på udlån, indskud i landsbyggefond m.v. forøges med	1.000.000 kr.
Indtægt vedr. generelle tilskud forøges med	75.156.000 kr.
Skatteindtægter reduceres med	736.000 kr.

De likvide midler forøges (kasseopsparing) dermed med 27.601.117 kr.

#### Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at de ovennævnte bevillingsændringer godkendes.

#### Beslutninger:

Anbefales.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

#### Bilag

1. Bevillingsmæssige ændringer pr. august 2023 (DokumentID: 7285430 - EMN-2022-05063)



## **Punkt 8: Budgetforslag 2024 - 2027 for Økonomiudvalget**

EMN-2022-04958

### **Bilag**

Økonomiudvalget - budgetbemærkninger 2024 - pr. 06.07.2023

## 8 (Åben) Budgetforslag 2024 - 2027 for Økonomiudvalget

Sags ID: EMN-2022-04958

Ansvarligt center: Budget og Analyse

**Beslutningskompetence**

ØU

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et budgetforslag for budget 2024 – 2027.

Materialet indeholder:

- Budgetforslag med bemærkninger
- Takstoversigt

Økonomiudvalgets budgetramme til drift udgør 471,8 mio. kr. og budgetrammen til anlæg udgør 26,0 mio. kr.

1 % budgettilpasning for 2024 – 2027 udgør 18,2 mio. kr. og er indarbejdet i budgetforslaget. For 2024 udgør 1 % budgettilpasning 4,6 mio. kr. Der henstår ingen udmøntede puljer.

### Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at:

1. Budgetforslag og øvrige bemærkninger for budget 2024 – 2027 på udvalgets område godkendes.
2. Forslag til takster på udvalgets område godkendes.
3. Budgetforslaget indarbejdes i Direktionens budgetoplæg og sendes til politisk behandling i Økonomiudvalget.

### Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

### Bilag

1. Økonomiudvalget - budgetbemærkninger 2024 - pr. 06.07.2023 (DokumentID: 7255454 - EMN-2022-04958)

## **Punkt 9: Behandling af Direktionens budgetoplæg til budget 2024-2027**

EMN-2022-03631

### **Bilag**

Noter til direktionens budgetoplæg Budget 2024 - 2027

Direktionens budgetoplæg 2024-2027 pr. 9. august 2023

Udvalgsbemærkninger Direktionens budgetoplæg 2024-2027

Målsætninger, råderum og serviceramme

Hørings svar fra ÆR og HR vedr. budgettilpasningsforslag 2024

Udvalgsbehandling august 2023

## 9 (Åben) Behandling af Direktionens budgetoplæg til budget 2024-2027

Sags ID: EMN-2022-03631

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence  
ØU

### Sagsfremstilling

I henhold til den fastlagte tidsplan for budgetlægningen af budget 2024-2027 skal Økonomiudvalget på mødet i august behandle Direktionens budgetoplæg.

Budgetoplægget er udarbejdet på baggrund af de beslutninger og drøftelser, der er foretaget tidligere i budgetforløbet – senest på økonomiudvalgmødet den 21. juni og Byrådets budgettemamøde den 28. juni 2023 – samt Økonomiaftalens kendte konsekvenser.

### Råderum

Frederikshavn Kommune har i 2024 et råderum på 16,3 mio. kr. i engangsmidler og 6,7 mio. kr. i varige midler. I Direktionens budgetoplæg anvendes de varige 6,7 mio. kr. til sikring af et retvisende budget på familieområdet.

I Direktionens budgetoplæg vil der være følgende midler til politisk prioritering.

(i mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Råderum (--forbrugsmulighed)	-16,3	12,2	-2,0	-12,5

Direktionen foreslår, at der indarbejdes følgende elementer i budget 2024-2027:

- I forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 er det aftalt at kommunerne, som en del af serviceløftet på 2,4 mia. kr. selv skal finde 0,7 mia. kr. ved at reducere kommunernes udgifter til bureaukrati. Vores andel heraf er anslået til 7,0 mio. kr. Direktionen anbefaler, at den samlede reduktion på sigt indarbejdes i budgetterne. Der er indarbejdet 4 mio. kr. i det fremsendte materiale som udmøntes på følgende måde:

- Pulje til kommunale fleks- og skånejob reduceres	1,0 mio. kr.
- Bogføringsprocessen automatiseres i højere grad	1,2 mio. kr.
- Højere udnyttelse af indkøbsaftaler = øget compliancegrad	1,4 mio. kr.
- Øget brug af e-handel	0,4 mio. kr.
<u>I alt udmøntes</u>	<u>4,0 mio. kr.</u>

De resterende 3,0 mio. kr. vil blive lagt ind i budgettet i takt med, at regeringen og KL anviser muligheder for at finde besparelser gennem afbureaukratisering.

- Der afsættes 6,7 mio. kr. årligt til løft af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme til anbringelsesområdet i Center for Familie.
- Den budgetterede låneoptagelse nulstilles svarende til 7,7 mio. kr. i 2024, 7,9 mio. kr. i 2025, 8,1 mio. kr. i 2026 og 8,4 mio. kr. i 2027. Rente og afdrag konsekvensrettes som følge heraf og reduceres med 0,3 mio. kr. i 2024 0,8 mio. kr. i 2025, 1,3 mio. kr. i 2026 og 1,9 mio. kr. i 2027.
- Der omprioriteres 1 mio. kr. under Økonomiudvalgets anlægsbudget fra Energibyen til investering i cybersikkerhed.

Ændringerne er beskrevet og indarbejdet i Direktionens budgetoplæg.

I forhold til Økonomiudvalgets 3 økonomiske målsætninger er nedenfor angivet, hvorledes Direktionens budgetoplæg lever op til disse:

- Overskud på den ordinære drift på minimum 180 mio. kr.  
Budgetoplægget indeholder et overskud 209,2 mio. kr. Der er ikke indregnet indtægter vedrørende tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Der forventes svar på ansøgning ultimo august.
- Kassefinansieret anlægsbudget på 90 mio. kr.  
Budgetoplægget indeholder et kassefinansieret anlægsbudget på 111,2 mio. kr.
- Gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 130 mio. kr. Pr. 31. juli 2023 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 293,2 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 var forventningen, at kommunens gennemsnitlige likviditet vil ende på 248,0 mio. kr. i 2023. Budgetoplægget for 2024 budgetterer med en kasseopsparing på 12,9 mio. kr. Målsætningen på 130 mio. kr. forventes derfor overholdt i 2024.

Overskuddet på den ordinære drift på 209,2 mio. kr. overstiger udgifterne til kassefinansieret anlæg på 111,2 mio. kr. og afdrag på 81,7 mio. kr. med 16,3 mio. kr.

Ansøgninger fremsendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

I ansøgningen om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, er der søgt om 47,0 mio. kr. Der kan forventes svar på ansøgningen inden udgangen af august. Puljen der er til rådighed, er forhøjet for 2024 og er på 734,4 mio. kr. De sidste 2 år har vi ikke fået midler fra puljen, men i perioden 2017-2021 har Frederikshavn Kommune i gennemsnit modtaget 14,4 mio. kr. fra puljen. Der er i Direktionens budgetoplæg ikke indregnet tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune.

Der ansøges for budget 2024 ikke om lånedispensation på det ordinære anlægsområde. Der er ikke indregnet en forventet lånedispensation i Direktionens budgetoplæg.

Udnyttelse af den tekniske servicramme

I Direktionens budgetoplæg er der et mindreforbrug i forhold til den tekniske serviceramme på 72,3 mio. kr.

I KL's opgørelse af den tekniske serviceramme er der ikke indregnet løft af serviceudgifter, som netto udgør 1,7 mia. kr. Vores procentvise andel heraf er anslået til 17 mio. kr.

Det videre forløb i budgetprocessen

Alle udvalg behandler i dagene 14.-23. august 2023 budgetoplæggene for egne områder med de rammer, der er fremlagt i Direktionens budgetoplæg, med undtagelse af Direktionens ovennævnte forslag til ændringer. Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget har på deres møder truffet beslutninger der omfordeler midler inden for det enkelte udvalgs udmeldte ramme. Referaterne fra udvalgsmøderne er vedhæftet sagen til orientering. Udvalgenes budgetoplæg vil blive konsekvensrettet til budgetforslaget for 2024-2027 der fremlægges til 1. behandling.

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Direktionens budgetoplæg samt de beslutninger, der måtte blive truffet på Økonomiudvalgets møde den 23. august 2023, vil der blive udarbejdet et budgetforslag, der fremlægges til 1. behandling.

Den 30. august 2023 afholder Byrådet budgetdebatmøde.

Der vil i Økonomiudvalget være 1. behandling af budgetforslag 2024-2027 den 13. september 2023 og i Byrådet den 20. september 2023.

Der er vedhæftet hørings svar fra Handicaprådet og Ældrerådet til orientering.

### **Indstilling**

Budget og Analyse indstiller, at Direktionens budgetoplæg danner baggrund for den videre budgetlægning, herunder de ændringer, der er indarbejdet siden Økonomiudvalget behandlede budgettet i juni 2023

### **Beslutninger:**

Godkendt.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

### **Bilag**

1. Noter til direktionens budgetoplæg Budget 2024 - 2027 (DokumentID: 7284206 - EMN-2022-03631)
2. Direktionens budgetoplæg 2024-2027 pr. 9. august 2023 (DokumentID: 7283628 - EMN-2022-03631)

3. Udvalgsbemærkninger Direktionens budgetoplæg 2024-2027 (DokumentID: 7278062 - EMN-2022-03631)
4. Målsætninger, råderum og serviceramme (DokumentID: 7283982 - EMN-2022-03631)
5. Hørings svar fra ÆR og HR vedr. budgettilpasningsforslag 2024 (DokumentID: 7294396 - EMN-2022-03631)
6. Udvalgsbehandling august 2023 (DokumentID: 7297276 - EMN-2022-03631)

## **Punkt 10: Økonomiorientering - august 2023**

EMN-2022-02713

### **Bilag**

Gennemsnitsbeholdning ultimo juli 2023

Forbrugsprocent ATM - juli 2023

## 10 (Åben) Økonomiorientering - august 2023

Sags ID: EMN-2022-02713

Ansvarligt center: Økonomi

**Beslutningskompetence**

ØU

### Sagsfremstilling

Udvalget modtager på mødet en orientering om kommunens aktuelle økonomiske status – herunder er der særligt fokus på kommunens likviditet.

Orienteringen baserer sig på de økonomiske forudsætninger og det forbrug, som var kendt ved seneste månedsskifte.

Den gennemsnitlige likviditet i perioden var på 293,2 mio. kr.

### Indstilling

Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

### Bilag

1. Gennemsnitsbeholdning ultimo juli 2023 (DokumentID: 7281147 - EMN-2022-02713)
2. Forbrugsprocent ATM - juli 2023 (DokumentID: 7282378 - EMN-2022-02713)

# **Punkt 11: Takstændring for pasning af barn i vuggestue og børnehave**

EMN-2023-02290

## 11 (Åben) Takstændring for pasning af barn i vuggestue og børnehave

Sags ID: EMN-2023-02290

Ansvarligt center: Center for Dagtilbud

Beslutningskompetence  
BUU/ØU/BR

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 for Børne- og Ungdomsudvalget viste et merforbrug på 13,7 mio. kr. ved udgangen i 2023. Da Børne- og Ungdomsudvalget er forpligtet til at overholde eget budget, har udvalget igangsat et arbejde, der skal sikre en overholdelse af budgettet. Et af forslagene til at overholde budgettet er at øge forældrebetalingen for pasning af barn i vuggestue og børnehave til 25 procent.

Forældrenes betaling for en plads i vuggestue og børnehave må højst udgøre 25 procent af bruttodriftsudgifterne ved driften af dagtilbud. De 25 procent udgør således et loft for forældrebetalingen. Lige nu er forældrebetalingen 24,62 procent.

Administrationen har udarbejdet nedenstående overblik, som viser den nuværende takst pr. måned samt den kommende takst pr. måned. Ved en eventuel godkendelse af administrationens forslag, er det god forvaltningsskik, at ændringen varsles med 3 måneder. Det vil betyde, at den kommende forældrebetaling gælder fra den 1. december 2023.

**Takster (forældrebetaling) for pasning af barn er angivet pr. måned i kroner**

	Nuværende takst 2023	Kommende takst pr. 1. december 2023
<b>Center for Dagtilbud</b>		
Vuggestue, heldagsplads	3.285	3.335
Børnehave, heldagsplads	1.940	1.990
<b>Privatpasning/pasning af egne børn</b>		
3 – 5 år	4.001	4.104
<b>Kombinationstilbud</b>		
<i>Månedligt fradrag i forældrebetalingen:</i>		

Vuggestueplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	68	69
Børnehaveplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	40	41
<i>Tilskud til fleksibel børnepasser:</i>		
2 år og 11 mdr. til skolestart – pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	83	86
<b>Deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreoverlov</b>		
Vuggestue	2.053	2.084
Børnehave	1.212	1.244

### Indstilling

Center for Dagtilbud indstiller, at takstændringen godkendes.

### Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget 2022-2025

Dato: 16-08-2023

Anbefalet, men med virkning fra 1. januar 2024.

### Beslutninger:

Anbefales.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

### Bilag

## **Punkt 12: Anlægsregnskab for Asfalt - belægningsarbejder**

EMN-2022-04033

### **Bilag**

Anlægsprojekt asfalt - underskrevet regnskab

Anlægsregnskab - Asfalt - Frederikshavn kommune

## 12 (Åben) Anlægsregnskab for Asfalt - belægningsarbejder

Sags ID: EMN-2022-04033

Ansvarligt center: Økonomi

### Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

### Sagsfremstilling

Under Teknisk Udvalgs budgetområde er anlægsprojektet "Asfalt – belægningsarbejder" afsluttet i 2022. Anlægsprojektets varighed var 2022.

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet.

Projektet omfatter følgende:

- Sct. Laurentii Vej
- Rimmens Allé
- Østkystvejen
- Understedvej
- Rådhusvej/Sæbygårdvej

Revisionen har den 25. maj 2023 godkendt regnskabet med et mindreforbrug på 17.335 kr. Mindreforbruget er tilført kassen i regnskabsår 2022.

Projekt "Asfalt - belægningsarbejder"

Forbrug	Budget	Afvigelse
5.136.793 kr.	5.154.128 kr.	-17.335 kr.

Anlægsregnskabet er revisionspåtegnet uden anmærkninger.

### Indstilling

Økonomi indstiller, at regnskabet for anlægsprojektet godkendes.

### Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknisk Udvalg 2022-2025

Dato: 15-08-2023

Abefales.

Afbud fra Jens Borup (V).

**Beslutninger:**

Anbefales.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

**Bilag**

1. Anlægsprojekt asfalt - underskrevet regnskab (DokumentID: 7240850 - EMN-2022-04033)
2. Anlægsregnskab - Asfalt - Frederikshavn kommune (DokumentID: 7240838 - EMN-2022-04033)

## **Punkt 13: Anlægsregnskab for Cykelstier - opgradering og nye**

EMN-2022-04033

### **Bilag**

Anlægsprojekt cykelstier - underskrevet regnskab

Revisionserklæring - Frederikshavn - Cykelstier - opgradering og nye

## 13 (Åben) Anlægsregnskab for Cykelstier - opgradering og nye

Sags ID: EMN-2022-04033

Ansvarligt center: Økonomi

**Beslutningskompetence**

TU/ØU/BR

### Sagsfremstilling

Under Teknisk udvalgs budgetområde er anlægsprojektet "Cykelstier – opgradering og nye" afsluttet i 2022. Anlægsprojektets varighed var i perioden 2021 – 2022. Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet.

Projektet omfatter følgende:

- Cykelstiprojekt 2021 projektering
- Cykelpulje VD
- Boelsminde – Hermann Bangs Vej
- Kandestedvej
- Råbjergvej
- Solsbækvej
- Nordostvej
- Sct. Laurentii vej
- Holstvej
- Hamiltonvej
- Gaardvej
- Sæbyvej
- Karlsvej
- Grundtvigsvej
- Sæbygårdvej
- Ankermedet, Kirkevej, Skagen
- Nordre ringvej Tracé, Skagen
- Brøndenvej, Østervrå
- Midtbystien, Frederikshavn
- Niels Juels Vej, Frederikshavn

Revisionen har den 20. juni 2023 godkendt et regnskab i balance.

Projekt "Cykelstier – opgradering og nye"

Forbrug	Budget	Afvigelse
5.110.748 kr.	5.110.748 kr.	0 kr.

Anlægsregnskabet er revisionspåtegnet uden anmærkninger.

## **Indstilling**

Økonomi indstiller, at regnskabet for anlægsprojektet godkendes.

## **Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Teknisk Udvalg 2022-2025

Dato: 15-08-2023

Anbefales.

Afbud fra Jens Borup (V).

## **Beslutninger:**

Anbefales.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

## **Bilag**

1. Anlægsprojekt cykelstier - underskrevet regnskab (DokumentID: 7240844 - EMN-2022-04033)
2. Revisionserklæring - Frederikshavn - Cykelstier - opgradering og nye (DokumentID: 7240805 - EMN-2022-04033)

## **Punkt 14: Anlægsregnskab for Pulje Børn/Ude/Leg**

EMN-2022-04033

### **Bilag**

Anlægsprojekt Pulje Børn-ude-leg - revisionspåtegning

Anlægsprojekt pulje Børn-ude-leg - underskrevet regnskab

## 14 (Åben) Anlægsregnskab for Pulje Børn/Ude/Leg

Sags ID: EMN-2022-04033

Ansvarligt center: Økonomi

### Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

### Sagsfremstilling

Under Teknisk Udvalgs budgetområde er anlægsprojektet "Pulje, Børn/Ude/Leg" afsluttet i 2022.

Puljen har medført en legepladsgennemgang, hvor ønsker til forbedringer af nuværende legepladser er kortlagt og prioriteret i samarbejde med fagcentrene og den enkelte institution/skoleafdeling. Der er i alt renoveret og/eller udbygget eksisterende legepladser på 43 forskellige adresser ved skoleafdelinger og daginstitutioner.

Anlægsprojektets varighed var i perioden 2020 – 2022. Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet.

Revisionen har den 25. maj 2023 godkendt regnskabet med et mindreforbrug på 42.780 kr. Mindreforbruget er tilført kassen i regnskabsår 2022.

### Projekt "Pulje Børn/Ude/Leg"

Forbrug	Budget	Afvigelse
2.954.580 kr.	2.997.360 kr.	-42.780 kr.

Anlægsregnskabet er revisionspåtegnet uden anmærkninger.

### Indstilling

Økonomi indstiller, at regnskabet for anlægsprojektet godkendes.

### Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknisk Udvalg 2022-2025

Dato: 15-08-2023

Anbefales.

Afbud fra Jens Borup (V).

**Beslutninger:**

Anbefales.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

**Bilag**

1. Anlægsprojekt Pulje Børn-ude-leg - revisionspåtegning (DokumentID: 7236148 - EMN-2022-04033)
2. Anlægsprojekt pulje Børn-ude-leg - underskrevet regnskab (DokumentID: 7240848 - EMN-2022-04033)

# **Punkt 15: Anlægsregnskab for 0 - 6 års institution Dybvad Børnehave**

EMN-2022-04033

## **Bilag**

Anlægsprojekt Dybvad Børnehave - underskrevet regnskab

Revisionserklæring - Frederikshavn - 0-6 års institution i Dybvad

# 15 (Åben) Anlægsregnskab for 0 - 6 års institution Dybvad Børnehave

Sags ID: EMN-2022-04033

Ansvarligt center: Økonomi

**Beslutningskompetence**  
TU/ØU/BR

## Sagsfremstilling

Under Teknisk Udvalgs budgetområde er anlægsprojektet "0-6 års institution Dybvad Børnehave" afsluttet i 2022. Anlægsprojektets varighed var i perioden 2020 – 2022. Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet.

Projektet har medført, at Dybvad Børnehus er udvidet til en integreret daginstitution. Der er opført en mindre tilbygning med grupperum samt toiletkerne, så der er skabt rum for 12 vuggestuepladser på adressen. Der er udført ændringer i indretningen, så der fortsat er god sammenhæng imellem bygning indvendigt samt uderum. Der er blevet etableret krybberum til barnevogne/soverum i eksisterende bygning.

Revisionen har den 20. juni 2023 godkendt regnskabet med et mindreforbrug på 59.598 kr. Mindreforbruget er tilført kassen i regnskabsår 2022.

Projekt "0-6 års institution Dybvad Børnehave"

Forbrug	Budget	Afvigelse
2.678.241 kr.	2.737.839 kr.	-59.598 kr.

Anlægsregnskabet er revisionspåtegnet uden anmærkninger.

## Indstilling

Økonomi indstiller, at regnskabet for anlægsprojektet godkendes.

## Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknisk Udvalg 2022-2025

Dato: 15-08-2023

Anbefales.

Afbud fra Jens Borup (V).

**Beslutninger:**

Anbefales.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

**Bilag**

1. Anlægsprojekt Dybvad Børnehave - underskrevet regnskab (DokumentID: 7240849 - EMN-2022-04033)
2. Revisionserklæring - Frederikshavn - 0-6 års institution i Dybvad (DokumentID: 7240840 - EMN-2022-04033)

## **Punkt 16: Ansøgning om udleje efter særlige kriterier, Frederikshavn Boligforening**

EMN-2023-02554

## 16 (Åben) Ansøgning om udleje efter særlige kriterier, Frederikshavn Boligforening

Sags ID: EMN-2023-02554

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence  
ØU/BR

### Sagsfremstilling

Frederikshavn Boligforening fremsender ansøgning om fornyelse af 4 aftaler om udleje efter særlige kriterier, samt ansøgning om én ny aftale om udleje efter særlige kriterier.

De eksisterende aftaler som ønskes fornyede er:

- Ungdomsboliger i afd. 2 – Højbo (tidligere afd. 27 – Bøgebo) er med byrådets tilladelse omdefineret til familieboliger, men med fortrinsret for uddannelsessøgende.
- 4 huse i afd. 12 – Hånbæk i alt 116 boliger, er med byrådets tilladelse defineret som seniorboliger til + 50 årige.
- Afd. 38 – Havnebo er opført som et kollektivt bofællesskab med fortrinsret for boligsøgende over 50 år, der ikke har hjemmeboende børn og har forståelse for bofællesskabstanken. Afdelingen har 21 boliger, der er opført i 2005 efter de særlige krav til bofællesskaber, som f.eks. et fælleshus og en bebyggelse, der opfordrer til socialt samvær og engagement.
- Fortrinsret for børnefamilier til:
  - 4 rums boliger i afd. 4 – Cloosparken
  - 5 rums boliger i afd. 7 – Råholt
  - 5 rums boliger i afd. 13 – Rosenhaven
  - 4 rums boliger i afd. 14 – Lindebo
  - 4 og 5 rums boliger i Sæby by (der er for få 4 og 5 rums boliger til børnefamilier)Øvrige boliger udlejes efter gældende lovgivning.

Aftalerne er senest fornyet i 2016, hvor der skete tilføjelse af punktet om fortrinsret til børnefamilier.

Der ansøges i denne omgang også om en ny aftale om udleje efter særlige kriterier. Denne vedrører udlejning af 9 stk. 1- og 2- værelses almene ungdomsboliger i afd. 37 på Gl. Ålborgvej 7, 9300 Sæby, som almene familieboliger.

Lejemålene udgøres af 3 stk. 1- værelses og 6 stk. 2- værelses ungdomsboliger.

Der er på nuværende tidspunkt 4 ledige ungdomsboliger på Gl. Ålborgvej 7, hvor én af de 4 ungdomsboliger er udlejet til den 1. juli 2023.

Som begrundelse for ansøgningen anføres, at det er meget svært at udleje de almene ungdomsboliger til unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov, og boligforeningen ønsker at sikre afdelingen mod lejetab.

Frederikshavn Boligforening er indstillet på, at de pågældende boliger ved ledighed på ny skal udlejes som almene ungdomsboliger, såfremt der igen skulle opstå efterspørgsel efter denne type boliger fra den berettigede personkreds.

I henhold til § 60 i Lov om almene boliger m.v. kan kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation for almene familieboliger, der ikke er omfattet af § 59, stk 1 eller 2 (påtrængende sociale opgaver) eller § 63 (udslusningsboliger), indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen. Aftaler tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse.

### **Indstilling**

Budget og Analyse indstiller, at

1. Ansøgningen imødekommes således, at der indgås aftale mellem Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Boligforening om udleje af de anførte boliger efter særlige kriterier og med kriterier som beskrevet.
2. Aftalen gælder i 4 år, indtil udgangen af 2027.
3. Aftalen offentliggøres på samme måde som byrådets beslutninger i øvrigt.

### **Beslutninger:**

Anbefales.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

### **Bilag**

## **Punkt 17: Forslag til vedtægtsændring, Skagen Havn**

EMN-2023-02808

### **Bilag**

Forslag til nye vedtægter Skagen Havn

Vedtægter Skagen Havn 15.11.2017

Ejerstrategi - Kommunale Selvstyrehavne - byrådsmødet den 3. maj 2023

Forslag til VEDTÆGTER\_Skagen\_Havn\_15.08.23

## 17 (Åben) Forslag til vedtægtsændring, Skagen Havn

Sags ID: EMN-2023-02808

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

### Beslutningskompetence

ØU/BR

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Skagen Havn fremsender forslag til ændring af vedtægter.

Vedtægterne foreslås ændret således, at de er i overensstemmelse med den nye ejerstrategi, som byrådet vedtog på mødet den 3. maj 2023.

De nuværende vedtægter og forslag til nye vedtægter vedlægges.

### Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at vedtægterne godkendes.

### Beslutninger:

Bilag: Forslag til vedtægter Skagen Havn 15.08.23 tilføjes referatet.

Anbefales.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

### Bilag

1. Forslag til nye vedtægter Skagen Havn (DokumentID: 7293243 - EMN-2023-02808)
2. Vedtægter Skagen Havn 15.11.2017 (DokumentID: 7293253 - EMN-2023-02808)
3. Ejerstrategi - Kommunale Selvstyrehavne - byrådsmødet den 3. maj 2023 (DokumentID: 7293762 - EMN-2023-02808)
4. Forslag til VEDTÆGTER\_Skagen\_Havn\_15.08.23 (DokumentID: 7293294 - EMN-2023-02808)

## **Punkt 18: Forslag til vedtægtsændring, Frederikshavn Havn**

EMN-2023-02816

### **Bilag**

Forslag til vedtægter Frederikshavn Havn 16-08-2023

Vedtægter - Frederikshavn Havn oktober 2014

Ejerstrategi - Kommunale Selvstyrehavne - byrådsmødet den 3. maj 2023

# 18 (Åben) Forslag til vedtægtsændring, Frederikshavn Havn

Sags ID: EMN-2023-02816

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

## Beslutningskompetence

ØU/BR

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Frederikshavn Havn fremsender forslag til ændring af vedtægter.

Vedtægterne foreslås ændret således, at de er i overensstemmelse med den nye ejerstrategi, som byrådet vedtog på mødet den 3. maj 2023.

De nuværende vedtægter og forslag til nye vedtægter vedlægges.

## Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at vedtægterne godkendes.

## Beslutninger:

Anbefales.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

## Bilag

1. Forslag til vedtægter Frederikshavn Havn 16-08-2023 (DokumentID: 7294027 - EMN-2023-02816)
2. Vedtægter - Frederikshavn Havn oktober 2014 (DokumentID: 7294037 - EMN-2023-02816)
3. Ejerstrategi - Kommunale Selvstyrehavne - byrådsmødet den 3. maj 2023 (DokumentID: 7294013 - EMN-2023-02816)

## **Punkt 19: Økonomiudvalgets mødekalender 2024**

EMN-2021-05597

# 19 (Åben) Økonomiudvalgets mødekalender 2024

Sags ID: EMN-2021-05597

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

**Beslutningskompetence**

ØU

## Sagsfremstilling

Byrådet fastlagde på møde den 28. juni 2023 plan for afvikling af byrådets møder i 2024.

Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri.

Mødeplanen er udarbejdet, så der sikres et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til Økonomiudvalg og byråd.

Forslag til mødedatoer i 2024 for Økonomiudvalget:

- Onsdag den 24. januar
- Onsdag den 14. februar
- Onsdag den 13. marts
- Onsdag den 17. april
- Onsdag den 22. maj
- Onsdag den 19. juni
- Onsdag den 21. august
- Onsdag den 11. september (1. behandling budget)
- Onsdag den 02. oktober (2. behandling budget)
- Onsdag den 23. oktober
- Onsdag den 20. november
- Onsdag den 11. december

Møderne afholdes fra kl. 15.00-18.00.

Indkaldes til ekstraordinære møder kan de afholdes virtuelt, såfremt udvalget er enige om det.

## Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at forslaget til mødeplan for 2024 godkendes.

**Beslutninger:**

Godkendt.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

**Bilag**

## **Punkt 20: Salg af mindre arealer 2. kvartal 2023**

GEO-2021-04829

### **Bilag**

Kortbilag

## 20 (Åben) Salg af mindre arealer 2. kvartal 2023

Sags ID: GEO-2021-04829

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

### Beslutningskompetence

ØU/BR

### Sagsfremstilling

Hvert kvartal forelægges Økonomiudvalget og byrådet en opgørelse over solgte, mindre arealer, der ikke selvstændigt kan bebygges, og hvor salgsprisen ikke overstiger 100.000 kr. Hermed orienteres om salget af sådanne arealer i april, maj og juni 2023. Der var ingen af disse arealer i 1. kvartal af året.

Det drejer sig om følgende areal:

- 50 m<sup>2</sup> areal ved Gl. Landevej i Skagen er solgt til en virksomhed for 350 kr. pr. m<sup>2</sup>, i alt 17.500 kr. Beløbet er momsfrit

Oversigtskort vedlægges.

### Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutninger:

Anbefales.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

### Bilag

1. Kortbilag (DokumentID: 7267874 - GEO-2021-04829)

## **Punkt 21: Lukket: Ansøgning fra Frederikshavn Havn om styrkelse af kapitalberedskabet**

EMN-2023-00511

Udsat.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

## **Punkt 22: Underskrift - august 2023**

EMN-2022-02712

## 22 (Åben) Underskrift - august 2023

Sags ID: EMN-2022-02712

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

### Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

### Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

### Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

### Bilag

.